管理体系审核记录表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及条款 | 受审核部门：质检部 主管领导：宋国瑞 陪同人员：李赛赛 | 判定 |
| 审核员：姜海军 审核时间：2022.9.2 |
| 审核条款：QMS:5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标、7.1.5监视和测量资源、8.6产品和服务的放行、8.7不合格输出的控制，  E/OMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2环境与职业健康安全目标、6.1.2环境因素/危险源辨识与评价、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应， |
| 职责权限 | **Q**ES**5.3** | 现场询问质检部负责人，本部门体系职责：产品检验，不合格品管理、识别辨识本部门的环境因素、危险源以及本部门的运行控制等。 | Y |
| 目标 | Q/E/O:6.2 | 部门目标：  产品交付合格率100%；  检验正确率100%；  固体废弃物有效处置率100%；  火灾发生率0；  考核情况：2022.6.30日经查已完成。 | Y |
| 监视和测量资源 | Q：7.1.5 | 公司所需监视和测量设备主要是卡尺、千分尺、硬度计、可见分光光度计、弹条疲劳试验机、万能试验机、碳硫联测分析仪，提供了以上校准证书，校准日期2022.8.3日，在有效期内，见附件。  无失准和自校情况。 | Y |
| 产品和服务的放行 | Q8.6 | （1）组织确定了产品所要求的检验方法，按行业相关标准、客户要求实施产品验证，并制定了相应的检验规范。  （2）产品检验：检验依据《采购物资检验规范》。  提供了“尺寸及外观检验记录表”多份，  抽查2022.3.20日的检验记录表，产品名称轨枕，对产品的外观、材质进行了检验，结果合格，检验员王方甫。  抽查2022.3.2日的检验记录表，产品名称建筑支座，对产品的外观、材质进行了检验，结果合格，检验员王方甫。  抽查2022.5.20日的检验记录表，产品名称隔音吸音板，对产品的外观、材质进行了检验，结果合格，检验员王方甫。  抽查2022.5.5日的检验记录表，产品名称止水条，对产品的外观进行了检验，结果合格，检验员王方甫。  抽查2022.7.6日的检验记录表，产品名称桥梁支座，对产品的外观、材质进行了检验，结果合格，检验员王方甫。  抽查2022.6.18日的检验记录表，产品名称减隔振支座，对产品的外观、材质进行了检验，结果合格，检验员王方甫。  抽查2022.8.15日的检验记录表，产品名称沥青防水材料，对产品的外观、材质进行了检验，结果合格，检验员王方甫。  抽查2022.2.27日的检验记录表，产品名称建筑构件，对产品的外观、材质进行了检验，结果合格，检验员王方甫。  抽查2022.4.18日的检验记录表，产品名称混凝土构件，对产品的外观、材质进行了检验，结果合格，检验员王方甫。  提供“硬度检验报告”，  抽查2022.4.5日硬度检验报告，对弹条硬度进行了检验，结果合格，检验员潘连竹。  抽查2022.4.5日硬度检验报告，对重型垫圈硬度进行了检验，结果合格，检验员潘连竹。  提供“弹条产品综合检验报告”，  抽查2022.1.8日检验报告，对弹条尺寸、外观、硬度、脱碳层等进行了检验，结果合格，检验员潘连竹。  提供“产品试验报告单”，  抽查2022.8.5日试验报告，对铁垫板直径、抗拉强度、延伸率、屈服强度、硬度等进行了检验，结果合格，检验员潘连竹。  提供“产品检验报告单”，  抽查2022.3.10日产品检验报告单，对MF2116-D盖板的长度、宽度、厚度、孔径、齿牙宽等进行了检验，结果合格，检验员王方甫。  抽查2022.3.14日产品检验报告单，对MF2111-D上铁垫板的长度、宽度、厚度、螺栓孔长度、盖板槽宽、弹条座宽等进行了检验，结果合格，检验员王方甫。  抽查2022.3.12日产品检验报告单，对MF2112-D下铁垫板的长度、宽度、厚度、槽深、螺栓孔直径、孔宽等进行了检验，结果合格，检验员王方甫。  抽查2022.4.10日产品检验报告单，对塑料套管的长度、直径、深度、高度等进行了检验，结果合格，检验员王方甫。  抽查2022.4.15日产品检验报告单，对绝缘轨距块的长度、厚度、高度、宽度等进行了检验，结果合格，检验员王方甫。  抽查2022.4.20日产品检验报告单，对双层弹簧垫圈的外径、内径、高度等进行了检验，结果合格，检验员王方甫。  抽查2022.5.7日产品检验报告单，对螺母的直径、厚度、六角头宽度等进行了检验，结果合格，检验员王方甫。  抽查2022.5.15日产品检验报告单，对T型螺栓的螺杆长度、直径、宽度、高度、厚度等进行了检验，结果合格，检验员王方甫。  抽查2022.6.10日产品检验报告单，对螺钉的螺杆长度、直径、宽度、厚度等进行了检验，结果合格，检验员王方甫。  抽查2022.5.30日产品检验报告单，对绝缘耦合垫板的长度、直径、宽度、厚度、孔距等进行了检验，结果合格，检验员王方甫。  抽查2022.8.10日产品检验报告单，对盖板的长度、直径、宽度、厚度等进行了检验，结果合格，检验员王方甫。  抽查2022.8.11日产品检验报告单，对隔振板的长度、宽度、厚度等进行了检验，结果合格，检验员王方甫。  抽查2022.8.20日产品检验报告单，对下铁垫板的长度、宽度、厚度槽深、槽宽、孔宽等进行了检验，结果合格，检验员王方甫。  （3）第三方检验，  提供2021.12.13日HF31型多联式高等减振扣件疲劳性能检测报告，  2021.12.15日HF31型多联式高等减振扣件减振效果检测报告，  2021.9.8日减振扣件橡胶垫板、绝缘耦合垫板检测报告，  产品经委托检验质量合格，见附件。  （4）该公司对商品销售及销售服务过程进行了质量控制的规定。  提供了“产品销售服务质量检查报告”，定期对包装、产品规格、数量、销售流程、服务人员态度、售后服务等进行检查，抽查2021.12.10日、2022.3.7日、2022.8.21日检查结果，正常，检查人王冬。  （5）产品发货前开具发货单，发货人员核对产品名称、规格、数量、外观质量状况，无误后准许发货。  公司产品监视和测量控制基本有效。 | Y |
| 不合格输出的控制 | Q8.7 | 公司制定并执行了《不合格品控制程序ZS.CX09-2021》，文件对不合格品的识别、控制方法和职责权限作出了规定，基本符合标准要求。  检验人员介绍采购检验时发现的不合格品采取直接退换货的方式，但是没有形成记录。  产品交付后没有发现不合格的情况，不合格品控制有效。 | Y |
| 环境因素/危险源 | E/O6.1.2 | 质检部依据《环境因素识别与评价控制程序ZS.CX18-2021》、《危险源辩识风险评价控制程序ZS.CX21-2021》对办公过程及检验过程对环境因素、危险源进行了辨识和评价。  查到“环境因素识别评价汇总表”，识别了质检部在办公、检验等各有关过程的环境因素，包括办公纸张消耗、水电消耗、固废排放、不合格品排放等环境因素，与上次没有变化。  经评价涉及质检部门有1项重要环境因素：火灾事故的发生。  控制措施：固废分类存放、垃圾等由办公室负责按规定处置，日常监督检查和培训教育，配备灭火器等措施。  查到“危险源识别及风险评价表”，识别了办公电器漏电、火灾、碰伤等危险源，与上次没有变化。  经评价涉及质检部门的不可接受危险源：触电、火灾、人身伤害事故的发生。  危险源控制执行管理方案、配备消防器材、戴手套、日常检查、日常培训教育等运行控制措施。具体见EO8.1条款审核记录。  部门识别和评价基本充分，符合规定要求。 | Y |
| 运行控制 | E/O8.1 | 公司制定实施了《固体废弃物控制程序ZS.CX19-2021》、《消防安全管理程序ZS.CX12-2021》、《废弃物处理管理规定》、《用电防护规定》、《卫生管理规定》、《员工健康管理规定》、《员工劳动安全和防护规定》、《应急预案》等环境与安全管理制度。  公司销售的产品主要是铁路轨道扣件、减振器扣件、防脱护轨、钢弹簧浮置板、隔音材料（含吸音板），地铁用疏散平台、阻尼钢轨、管片螺栓及配件、止水带、止水条、防水材料、桥梁支座、建筑支座、减隔振支座、预制轨枕、混凝土构件、建筑构件产品等产品。  产品的检验采取查验外观、尺寸、产品性能等。检验时严格遵守公司的规章制度，避免制造噪声，固废统一存放在指定位置。操作电子仪器设备时先检查线路和电源的安全性，避免触电和机械伤害。  检验时注意滑倒、碰伤、砸伤，合格品回用，不合格品退货处理。  部门办公产生的废纸等废弃物由办公室统一处理。  部门运行控制能结合产品生命周期方法，基本有效。 | Y |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 公司制定实施了《应急准备和响应控制程序ZS.CX14-2021》，制定了火灾、触电、人员伤亡应急预案。  2022.5.9日参加了由办公室组织的消防演练。  现场巡视质检部的办公区域电线、电气插座完整，未见隐患。  自体系建立以来未发生过应急情况。 | Y |

说明：不符合标注N